

UCHWAŁA NR 102/XV/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 6 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2019 Nr 30/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	88 274,00 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	11 675,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	21 890 477,22 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 76 599,00 zł, tj. do kwoty	20 415 081,24 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian, tj. kwota	1 475 395,98 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	123 762,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	447 163,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	22 046 623,22 zł
a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 322 001,00 zł, tj. do kwoty	18 785 445,03 zł
b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł, tj. do kwoty	3 261 178,19 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 156 146,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Rozchody budżetu zwiększa się do kwoty 1 934 758,00 zł (spłata kredytu w kwocie 750 000,00 zł, spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 159 964,00 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 24 794,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok”.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartószewski

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 370,00	0,00	71 811,00	2 292 181,00	71 811,00	71 811,00				
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 71 811,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	0,00	40,00	339,00	40,00	40,00				
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00	-11 160,00	0,00	153 140,00	-11 160,00	-11 160,00				
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 11 160,00 zł - realizacja świadczeń "Dobry Start" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 375,00	0,00	125,00	44 500,00	125,00	125,00				
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 125,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczenia rodzinne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
Ogółem:	21 813 878,22	-11 675,00	88 274,00	21 890 477,22	20 415 081,24	7 729 834,72	22 424,52	1 475 395,98	218 166,34	1 257 229,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jan Bartoszewski
Jan Bartoszewski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 102XVI/2019 z dnia 06.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

WYDATKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:						Z tego:			Wnieśli enie wkłady w do spółek prawa handlowo wago		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
400		Wytworzenie i	573 979,62	560 579,62	559 079,62	154 373,42	404 706,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-43 400,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	530 579,62	530 579,62	529 079,62	154 373,42	374 706,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00
40002		przed zmianą	573 979,62	560 579,62	559 079,62	154 373,42	404 706,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 400,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	530 579,62	530 579,62	529 079,62	154 373,42	374 706,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 43 400,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne "Zakup zestawu czujników akustycznych do poszukiwania wycieku wody z możliwością korelacji" w kwocie 13 400,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planu.															
600		przed zmianą	2 378 030,52	650 735,49	645 735,49	254 202,00	397 533,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 295,03	1 727 295,03	946 158,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 406 430,52	679 135,49	674 135,49	254 202,00	419 933,49	0,00	5 000,00	0,00	1 727 295,03	0,00	0,00	1 727 295,03	1 727 295,03	946 158,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	2 028 030,52	650 735,49	645 735,49	254 202,00	397 533,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 295,03	1 377 295,03	946 158,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 28 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.															
750		przed zmianą	2 479 622,87	2 479 622,87	2 323 672,87	1 742 198,26	587 374,61	0,00	156 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-179 000,00	-179 000,00	-179 000,00	-175 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 301 920,87	2 301 920,87	2 145 870,87	1 568 496,26	577 374,61	0,00	156 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		przed zmianą	48 675,00	48 675,00	48 675,00	48 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 298,00	1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 298,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 085,74 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 185,66 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 26,60 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.															

		przed zmiana	2 221 522,87	2 221 522,87	2 217 522,87	1 693 523,26	523 999,61	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	zmniejszenie miast na prawach powiatu)	-179 000,00	-179 000,00	-179 000,00	-175 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 042 522,87	2 042 522,87	2 038 522,87	1 518 523,26	519 999,61	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																					
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 179 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 160 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł, szkolenie pracowników w kwocie 4 000,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planu.																					
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 542,98	208 338,50	168 595,00	0,00	168 595,00	16 743,50	23 000,00	0,00	0,00	148 204,48	148 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	343 542,98	195 338,50	155 595,00	0,00	155 595,00	16 743,50	23 000,00	0,00	0,00	148 204,48	148 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	348 542,98	198 338,50	158 595,00	0,00	158 595,00	16 743,50	23 000,00	0,00	0,00	148 204,48	148 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	333 542,98	185 338,50	145 595,00	0,00	145 595,00	16 743,50	23 000,00	0,00	0,00	148 204,48	148 204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																					
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 13 000,00 zł - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł w celu urealnienia planu.																					
	801	Oświata i wychowanie	5 311 093,46	4 873 282,46	4 697 767,46	3 868 136,32	829 631,14	0,00	175 515,00	0,00	0,00	437 811,00	437 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 515,00	-20 515,00	-20 515,00	-13 000,00	-7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 100,00	7 100,00	7 100,00	6 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 309 578,46	4 869 767,46	4 684 252,46	3 867 936,32	822 316,14	0,00	175 515,00	0,00	0,00	449 811,00	449 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 027 482,67	3 698 481,67	3 489 881,67	3 031 446,38	458 235,29	0,00	146 800,00	0,00	0,00	391 011,00	391 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 032 382,67	3 629 381,67	3 482 581,67	3 031 446,38	451 135,29	0,00	146 800,00	0,00	0,00	403 011,00	403 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																					
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7 100,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn.: "Przebudowa i modernizacja bieżąca szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo". Zmian dokonano w celu urealnienia planu.																					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 257,49	257 257,49	242 757,49	229 610,00	13 147,49	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 457,49	261 457,49	246 957,49	233 810,00	13 147,49	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																					
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 200,00 zł w celu urealnienia planu.																					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 783,84	221 783,84	213 768,84	189 920,00	23 848,84	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 600,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	224 683,84	224 683,84	216 668,84	192 520,00	24 148,84	0,00	8 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																					
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 900,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 600,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł w celu urealnienia planu.																					
	80113	Dowolenie uczniów do szkół	345 083,46	298 283,46	297 483,46	138 489,94	158 993,52	0,00	800,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 083,46	285 283,46	284 483,46	125 489,94	158 993,52	0,00	800,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE																					
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 13 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 000,00 zł w celu urealnienia planu.																					

	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 370,00	2 220 370,00	141 680,00	122 525,70	19 154,30	0,00	2 078 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	71 811,00	71 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 292 181,00	2 292 181,00	141 680,00	122 525,70	19 154,30	0,00	2 150 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 71 811,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	
UZASADNIENIE																	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 40,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w wyposażeniu na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	
UZASADNIENIE																	
85504	Wspieranie rodziny	204 993,00	-11 648,00	46 553,00	44 103,38	2 447,62	0,00	158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	488,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	193 833,00	193 833,00	45 633,00	42 897,38	2 735,62	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 11 648,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 10 240,00 zł, składki na fundusze społeczne w kwocie 14,44 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 119,50 zł, wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 1 074,06 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł, zwiększa się plan wydatków w kwocie 488,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	
UZASADNIENIE																	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 375,00	44 375,00	44 375,00	0,00	44 375,00	0,00	44 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	125,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	44 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 125,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	
UZASADNIENIE																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 045 816,04	1 003 816,04	1 003 816,04	17 500,00	983 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 048 316,04	1 006 316,04	1 006 316,04	17 500,00	983 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE																				
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu urealnienia planu.																				
Wydatki razem:	przed zmianą	22 370 024,22	19 107 446,03	11 937 743,27	7 073 343,29	4 864 399,98	369 811,10	6 534 745,00	35 146,66	0,00	230 000,00	3 262 578,19	3 262 578,19	1 431 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-447 165,00	-433 763,00	-397 523,00	-322 206,00	-75 315,00	0,00	-36 240,00	0,00	0,00	0,00	-13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	123 762,00	111 762,00	39 951,00	8 098,00	31 853,00	0,00	71 811,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	22 046 621,22	18 785 445,03	11 580 171,27	6 759 235,29	4 820 937,98	369 811,10	6 570 316,00	35 146,66	0,00	230 000,00	3 261 178,19	3 261 178,19	1 431 341,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Maciek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 102/XV/2019 z dnia 06.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 890 477,22
2.	Wydatki		22 046 623,22
3.	Wynik budżetu		-156 146,00
Przychody ogółem:			2 090 904,00
1.	Kredyty	§ 952	362 242,27
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	747 614,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	24 794,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	956 253,73
Rozchody ogółem:			1 934 758,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	750 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 159 964,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	24 794,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie: Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 1 934 758,00 zł w tym splaty kredytów o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu konsolidacyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartłószewski
Jacek Bartłószewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 102/XV/2019 z dnia
06.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z
dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Treść	Planowane dochody					
		Ogółem			w tym		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
750	Administracja publiczna	48 675,00	1 298,00	49 973,00	49 973,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 675,00	1 298,00	49 973,00	1 298,00		
801	Oświata i wychowanie	25 428,00	- 515,00	24 913,00	24 913,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 428,00	- 515,00	24 913,00	- 515,00		
855	Rodzina	5 784 344,00	60 816,00	5 845 160,00	5 845 160,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 370,00	71 811,00	2 292 181,00	71 811,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	299,00	40,00	339,00	40,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 300,00	- 11 160,00	153 140,00	- 11 160,00		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 375,00	125,00	44 500,00	125,00	
Razem:	6 771 206,64	61 599,00	6 832 805,64	6 832 805,64	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 102/XV/2019 z dnia
06.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z
dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki					
			Ogółem			w tym		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
750		Administracja publiczna	48 675,00	1 298,00	49 973,00	49 973,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 675,00	1 298,00	49 973,00	1 298,00		
801		Oświata i wychowanie	25 428,00	- 515,00	24 913,00	24 913,00		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 428,00	- 515,00	24 913,00	- 515,00		
855		Rodzina	5 784 344,00	60 816,00	5 845 160,00	5 845 160,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 370,00	71 811,00	2 292 181,00	71 811,00		
	85503	Karta Dużej Rodziny	299,00	40,00	339,00	40,00		
	85504	Wspieranie rodziny	164 300,00	- 11 160,00	153 140,00	- 11 160,00		
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 375,00	125,00	44 500,00	125,00		
		Razem:	6 771 206,64	61 599,00	6 832 805,64	6 832 805,64		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 102/XV/2019 z dnia 06.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	w tym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Kownatka - Polik	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
2.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
3.	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, doposażenie w urządzeniu placu zabaw znajdującego się na gruncie należącym do gminy	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo	180 500,00		180 500,00	6 487,00	Urząd Gminy Rościszewo	
5.	600	60016	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb	165 286,00		165 286,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km	460 618,00		460 618,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	320 254,00		320 254,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
8.	754	75412	Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik	99 300,00		99 300,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
9.	754	75412	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie	48 904,48		48 904,48	18 904,48	Urząd Gminy Rościszewo	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość	124 500,00		124 500,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
11.	801	80101	Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	391 011,00	12 000,00	403 011,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
12.	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	30 000,00		30 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	

13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb	126 137,03		126 137,03	126 137,03	1 1360,03	Urząd Gminy Rościszewo
14.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	36 070,00		36 070,00	36 070,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
15.	400	40002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu czujników akustycznych do poszukiwania wycieku wody z możliwością korelacji.	13 400,00	-13 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
16.	010	01010	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	362 242,27		362 242,27	362 242,27	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
17.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	46 800,00		46 800,00	46 800,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				2 405 022,78	-13 400,00 12 000,00	2 403 622,78	2 403 622,78	36 751,51	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski